

日 時 平成30年6月14日(木) 13:30～16:20

審議事項

(1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

牛窪副理事から、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出予定の平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、文言等の一部修正については学長一任とすることで了承された。

(2) 平成31年度概算要求事項(案)について

福治理事から、平成31年度概算要求事項(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、具体的な取組事項については学長一任とし、原案どおり了承された。

(3) 平成29年度決算(案)について

福治理事から、平成29年度決算(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学会計規則の一部改正(案)について

福治理事から、本法人が取り扱える有価証券に株式を追加することに伴う国立大学法人琉球大学会計規則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正(案)について

福治理事から、臨床研究審査委員会審査手数料の設定を行うための国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 琉球大学学長選考会議委員の選出について

福治理事から、琉球大学学長選考会議委員の選出について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

(1) 上原キャンパスの移転について

須加原理事から、上原キャンパス移転の進捗状況等について、資料に基づき報告があった。

(2) 連携協定等について

学長から、平成30年3月以降に締結した連携協定等について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29年度卒業生の進路状況について

渡名喜理事から、平成29年度卒業生の進路状況について、資料に基づき報告があった。

(4) その他

豊田委員から、今般の医療法及び省令改正に伴い、特定機能病院の承認要件となっている医学部附属病院長の選任方法等に関する検討状況について質問があり、大城学長から、現在、学長(開設者)が講じなければならない措置及び病院長(管理者)が講じなければならない措置を整理して、検討を始めたところである旨回答があった。

懇談事項

(1) 琉球大学の今後のあり方について ～本学の入学者選抜における志願状況等を踏まえた教育研究組織のあり方について～

大城学長から、琉球大学の今後のあり方について、本学の入学者選抜における志願状況等を踏まえて、教育研究組織のあり方について懇談したい旨発言があった。引き続き、渡名喜理事から、本学の入学者選抜における志願状況等について資料に基づき説明があり、意見交換を行ったところ、委員から以下のような発言があった。

- 私立大学でも受験倍率が2倍を切ると危機的状況と言われている。国立大学でも学部・学科の名称を変えて魅力をアピールしている。同じ傾向の他大学の状況も参考にして検討してはどうか。
- ハワイ大学ではダブル・メジャーが人気になっている。例えば経済学と中国語などのキャリアがあれば、就職確率が高くなる。
- 工学部において、学問分野横断的、複合的な課程制の導入を検討してはどうか。

平成30年度第2回経営協議会報

総務部 総務課

日 時 平成30年9月27日(木) 13:30～16:20

審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正(案)について

福治理事から、医学部附属病院日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会(JMECC)琉球大学コースの受講料の設定を行うための国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

(1) 教職大学院の機能強化(平成29年度第4回経営協議会審議事項)に関する文部科学省の審査結果について

西田理事から、平成31年度に教職大学院(高度教職実践専攻)において、特別支援学校教諭専修免許状の取得を可能にする機能強化を行い、併せて入学定員増を行う計画に関する事前伺いの結果について、文部科学省より「特に意見なし」の通知があり、承認された旨、資料に基づき報告があった。

(2) 平成31年度概算要求について

福治理事から、財務省への平成31年度概算要求の状況について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29年度決算の承認について

福治理事から、平成29事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認があった旨、資料に基づき報告があった。

(4) 平成30年司法試験の結果について

清水法務研究科長から、平成30年司法試験の結果について、資料に基づき報告があった。

また、これに関連して、学外委員から提案等があった。

(5) 上原キャンパスの移転について

須加原理事から、上原キャンパス移転の進捗状況等について、資料に基づき報告があった。

次いで、須加原理事及び花城理事から、事前に学外委員より質問を受けていた沖縄健康医療推進基金を含む琉球大学基金の課題等について、説明があった。

また、これに関連して、学外員から質問等があった。

(6) 連携協定等について

学長から、平成30年6月以降に締結した連携協定等について、資料に基づき報告があった。

次いで、須加原理事から、事前に学外委員より質問を受けていた日本トランスオーシャン航空、琉球エアコミューター及び日本航空との包括連携協定並びに鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構との連携協定の内容について、説明があった。

懇談事項

(1) 琉球大学の今後のあり方について ～本学卒業生の進路状況を踏まえた地域貢献人材の育成のあり方について～

大城学長から、本学卒業生の進路状況を踏まえた地域貢献人材の育成のあり方について懇談したい旨発言があり、意見交換を行った。

委員から以下のような発言があった。

○インターンシップは、企業単独での受入をお願いするより、事業協同組合など事業団体をお願いして少しずつ受け入れてもらう工夫があってもいい。

- 地元ニーズに基づいた教育研究を掲げる大学の中でも、琉球大学は「形は整った」という印象で、この先は地域課題の解決に向けて具体的な提案をする段階だと思う。
- 研究と教育の両面で地域課題を取り上げて、大学としての取組を学生に示していくことが必要。
- 大学院教育では、複数の分野の専門家として活躍できる人材の育成、「文理融合」がキーワードになる。
- 企業の人材育成の体系も変革の最中で、企業ニーズも変化していくが、大学でどういう学生を育てるかというのは非常に大きな問題だと思う。
- サテライト・イブニング・カレッジの取組は非常に興味深い。問題や事件が起きたときにどう対処するかという教育を付け加えてもいいのではないか。
- 社会人向けの履修証明プログラムを大学院修士プログラムの中核に据えて、大学院改革の要にしていく決断が必要。

日 時 平成30年12月13日（木）13:30～15:00

審議事項

(1) 中期計画の変更について

西田理事から、教育学研究科高度教育実践専攻（教職大学院）の機能強化として、教育学研究科の入学定員の変更が認められたことに伴い、中期計画の別表のうち教育学研究科に関する収容定員の変更を文部科学大臣に申請することについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 給与法の改正等に伴う対応について

福治理事から、給与法の改正に伴う本給月額引上げ等の改定を行うこと、非常勤職員の給与単価の改定を行うこと及び法務研究科担当教員の大学院手当額の改定を行うことについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 2019年度予算編成の方向性について

福治理事から、2019年度予算の基本的考え方として「2019年度予算編成の方向性」を策定することについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 千原学生寮等の改修及び新営に係る平成31年度長期借入金の認可申請について

福治理事から、千原学生寮等の改修及び新営に係る文部科学大臣への平成31年度長期借入金の認可申請について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

(1) 病院ガバナンス改革に関する方向性について

須加原理事から、特定機能病院におけるガバナンス体制の強化及び医療安全管理体制の確立等のため、医療法及び省令改正が発出されたことに伴い、「病院ガバナンス改革に関する方向性（学長裁定）」を作成したことについて、資料に基づき報告があった。
また、これに関連して、学外委員から提案等があった。

(2) 平成29年度の業務の実績に関する評価結果について

牛窪副理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について、財務内容の改善に関する目標に関し、中期計画の達成に向けて「特筆すべき進捗状況」であり、業務運営、自己点検・評価及び情報提供、その他業務運営に関しては「順調」であるとの評価結果であった旨、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29事業年度決算剰余金の繰越承認について

福治理事から、文部科学大臣に提出した平成29事業年度財務諸表のうち、利益の処分に関する書類（翌事業年度への繰越承認額）について、平成30年10月30日付けで承認された旨、資料に基づき報告があった。

(4) 上原キャンパス移転の進捗状況について

須加原理事から、医学部及び同附属病院移転整備実施設計業務並びに「琉球大学医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業」における優先交渉権者の決定について、資料に基づき報告があった。

(5) 連携協定等について

学長から、平成30年9月以降に締結した連携協定等について、資料に基づき報告があった。

(6) その他

益戸委員から、琉球大学でヒト介入試験のモデル構築の研究に関して倫理規定違反があったのではないかという記事が月刊誌に掲載されており、その内容を説明いただきたいとの質問があったことを受け、本学から当該記事が配付され、大城学長から、本件についての対応状況等について説明があった。

平成30年度第4回経営協議会報

総務部総務課

日 時 平成31年3月8日（金）13:30～16:30

審議事項

(1) 平成31年度年度計画（案）について

西田理事から、平成31年度年度計画（案）について、資料に基づき提案説明があった。次いで、各理事から、年度計画（案）の担当部分の要点について説明があった。審議の結果、文言等の一部修正については学長一任とすることで、了承された。また、これに関連して、学外委員から提案等があった。

(2) 平成30年度補正予算（案）について

福治理事から、平成30年度補正予算（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 2019年度計画予算（案）について

福治理事から、2019年度計画予算（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、これに関連して、学外委員から提案等があった。

報告事項

(1) 2019年度政府予算（案）について

福治理事から、琉球大学における2019年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。

(2) 上原キャンパス移転の進捗状況について

須加原理事から、上原キャンパス移転の進捗状況について、琉球大学医学部及び同附属病院移転整備基本設計（案）の検討経緯について報告があった。次いで、施設企画課長から、同基本設計（案）の概要説明があった。

(3) 琉球大学未来共創フェア2019について

須加原理事から、3月23日（土）に開催する琉球大学未来共創フェア2019の概要について、資料に基づき報告があった。

(4) 連携協定等について

学長から、平成30年12月以降に締結した連携協定等について、資料に基づき報告があった。

6年間の学長の取組の総括

大城学長から、学長としての任期6年間の取組状況について、資料に基づき説明があった。